

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 15,113,000 | 14,898,000 | 215,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,715,000 | 2,577,000 | 138,000 |
| ファンクラブ | 84,895 | 138,400 | △ 53,505 |
| 受取会費計 | 17,912,895 | 17,613,400 | 299,495 |
| 事業収益 | | | |
| 受託収益 | 92,960,005 | 97,803,200 | △ 4,843,195 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 123,099,596 | 120,416,000 | 2,683,596 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 1,950,000 | 800,000 | 1,150,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 336 | 301 | 35 |
| 雑収益 | 280,389 | 243,948 | 36,441 |
| 雑収益計 | 280,725 | 244,249 | 36,476 |
| 経常収益計 | 236,203,221 | 236,876,849 | △ 673,628 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 28,413,982 | 28,121,143 | 292,839 |
| 臨時雇賃金 | 6,470,797 | 6,190,113 | 280,684 |
| 賞与手当 | 9,935,392 | 8,513,375 | 1,422,017 |
| 賞与引当金繰入 | 4,977,742 | 4,500,458 | 477,284 |
| 退職給付費用 | 2,430,694 | 3,016,769 | △ 586,075 |
| 法定福利費 | 12,600,137 | 12,093,022 | 507,115 |
| 福利厚生費 | 133,025 | 56,930 | 76,095 |
| 旅費交通費 | 7,933,452 | 10,699,039 | △ 2,765,587 |
| 通信運搬費 | 2,390,216 | 3,223,278 | △ 833,062 |
| 消耗什器備品費 | 562,800 | 0 | 562,800 |
| 消耗品費 | 4,489,503 | 4,151,976 | 337,527 |
| 修繕費 | 56,174 | 2,244 | 53,930 |
| 印刷製本費 | 3,766,510 | 1,024,950 | 2,741,560 |
| 燃料費 | 12,316 | 324,484 | △ 312,168 |
| 光熱水料費 | 238,714 | 238,225 | 489 |
| 賃借料 | 9,706,975 | 9,541,727 | 165,248 |
| 諸謝金 | 512,120 | 273,468 | 238,652 |
| 租税公課 | 2,081,155 | 3,815,200 | △ 1,734,045 |
| 支払負担金 | 11,890,107 | 8,908,440 | 2,981,667 |
| 支払交付金 | 5,850,487 | 6,006,990 | △ 156,503 |
| 支払手数料 | 167,859 | 35,512 | 132,347 |
| 委託費 | 91,195,498 | 87,441,664 | 3,753,834 |
| 広告料 | 3,807,554 | 12,383,363 | △ 8,575,809 |
| 雑費 | 4,734,953 | 7,128,566 | △ 2,393,613 |
| 事業費計 | 214,358,162 | 217,690,936 | △ 3,332,774 |

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 5,014,231 | 4,962,554 | 51,677 |
| 賞与 | 1,540,752 | 1,350,507 | 190,245 |
| 賞与引当金繰入 | 878,425 | 794,198 | 84,227 |
| 退職給付費用 | 428,946 | 532,370 | △ 103,424 |
| 福利厚生費 | 195,559 | 265,254 | △ 69,695 |
| 臨時雇賃金 | 281,236 | 268,214 | 13,022 |
| 法定福利費 | 2,071,177 | 1,988,858 | 82,319 |
| 会議費 | 1,019,705 | 998,906 | 20,799 |
| 旅費交通費 | 534,864 | 710,664 | △ 175,800 |
| 通信運搬費 | 406,955 | 436,503 | △ 29,548 |
| 減価償却費 | 2,380,246 | 2,893,636 | △ 513,390 |
| 消耗什器備品費 | 278,300 | 0 | 278,300 |
| 消耗品費 | 353,213 | 199,983 | 153,230 |
| 修繕費 | 31,900 | 0 | 31,900 |
| 印刷製本費 | 0 | 352,000 | △ 352,000 |
| 燃料費 | 1,161,031 | 781,397 | 379,634 |
| 光熱水料費 | 50,861 | 53,814 | △ 2,953 |
| 賃借料 | 2,699,114 | 2,059,652 | 639,462 |
| 諸謝金 | 575,300 | 563,700 | 11,600 |
| 租税公課 | 108,295 | 110,000 | △ 1,705 |
| 支払負担金 | 276,000 | 286,000 | △ 10,000 |
| 支払手数料 | 98,545 | 128,700 | △ 30,155 |
| 委託費 | 150,018 | 130,644 | 19,374 |
| 雑費 | 22,645 | 44,000 | △ 21,355 |
| 管理費計 | 20,557,318 | 19,911,554 | 645,764 |
| 経常費用計 | 234,915,480 | 237,602,490 | △ 2,687,010 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,287,741 | △ 725,641 | 2,013,382 |
| 当期経常増減額 | 1,287,741 | △ 725,641 | 2,013,382 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,287,741 | △ 725,641 | 2,013,382 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,287,741 | △ 725,641 | 2,013,382 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,480,620 | 29,206,261 | △ 725,641 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,768,361 | 28,480,620 | 1,287,741 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 29,768,361 | 28,480,620 | 1,287,741 |

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 69,249,269 | 55,649,136 | 13,600,133 |
| 未収金 | 6,723,486 | 8,130,443 | △ 1,406,957 |
| 流動資産合計 | 75,972,755 | 63,779,579 | 12,193,176 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,032,137 | 6,492,497 | 1,539,640 |
| 特定資産合計 | 8,032,137 | 6,492,497 | 1,539,640 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 887,974 | 80,964 | 807,010 |
| リース資産 | 451,656 | 2,258,280 | △ 1,806,624 |
| ソフトウェア | 519,697 | 1,000,639 | △ 480,942 |
| その他固定資産合計 | 1,859,327 | 3,339,883 | △ 1,480,556 |
| 固定資産合計 | 9,891,464 | 9,832,380 | 59,084 |
| 資産合計 | 85,864,219 | 73,611,959 | 12,252,260 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 40,425,441 | 28,475,433 | 11,950,008 |
| 未払消費税等 | 131,500 | 1,941,800 | △ 1,810,300 |
| 預り金 | 1,198,957 | 668,673 | 530,284 |
| 賞与引当金 | 5,856,167 | 5,294,656 | 561,511 |
| 流動負債合計 | 47,612,065 | 36,380,562 | 11,231,503 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 451,656 | 2,258,280 | △ 1,806,624 |
| 退職給付引当金 | 8,032,137 | 6,492,497 | 1,539,640 |
| 固定負債合計 | 8,483,793 | 8,750,777 | △ 266,984 |
| 負債合計 | 56,095,858 | 45,131,339 | 10,964,519 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 29,768,361 | 28,480,620 | 1,287,741 |
| 正味財産合計 | 29,768,361 | 28,480,620 | 1,287,741 |
| 負債及び正味財産合計 | 85,864,219 | 73,611,959 | 12,252,260 |
| | | | |

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 和歌山を 売り出す | 和歌山へ招く | 和歌山で もてなす | 共通 | 小計 | コンベンション他 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 14,399,559 | 14,399,559 | 713,441 | 0 | 15,113,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 2,715,000 | 2,715,000 | 0 | 0 | 2,715,000 |
| ファンクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,895 | 0 | 84,895 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 17,114,559 | 17,114,559 | 798,336 | 0 | 17,912,895 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 受託収益 | 500,000 | 91,460,005 | 1,000,000 | 0 | 92,960,005 | 0 | 0 | 92,960,005 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 10,667,347 | 75,185,596 | 2,869,565 | 0 | 88,722,508 | 12,591,304 | 21,785,784 | 123,099,596 |
| 受取負担金 | | | | | | | | |
| 受取負担金 | 0 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 200 | 336 |
| 雑収益 | 76,019 | 139,994 | 0 | 0 | 216,013 | 5,301 | 59,075 | 280,389 |
| 雑収益計 | 76,019 | 140,130 | 0 | 0 | 216,149 | 5,301 | 59,275 | 280,725 |
| 経常収益計 | 11,243,366 | 168,735,731 | 3,869,565 | 17,114,559 | 200,963,221 | 13,394,941 | 21,845,059 | 236,203,221 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 3,008,539 | 21,728,341 | 2,005,692 | 0 | 26,742,572 | 1,671,410 | 0 | 28,413,982 |
| 臨時雇賃金 | 168,742 | 6,095,816 | 112,494 | 0 | 6,377,052 | 93,745 | 0 | 6,470,797 |
| 賞与手当 | 924,451 | 7,881,057 | 616,300 | 0 | 9,421,808 | 513,584 | 0 | 9,935,392 |
| 賞与引当金繰入 | 527,055 | 3,806,509 | 351,370 | 0 | 4,684,934 | 292,808 | 0 | 4,977,742 |
| 退職給付費用 | 257,367 | 1,858,767 | 171,578 | 0 | 2,287,712 | 142,982 | 0 | 2,430,694 |
| 法定福利費 | 1,242,706 | 9,838,568 | 828,471 | 0 | 11,909,745 | 690,392 | 0 | 12,600,137 |
| 福利厚生費 | 8,811 | 113,445 | 5,874 | 0 | 128,130 | 4,895 | 0 | 133,025 |
| 旅費交通費 | 250,620 | 7,048,902 | 24,660 | 0 | 7,324,182 | 609,270 | 0 | 7,933,452 |
| 通信運搬費 | 54,531 | 2,223,621 | 81,769 | 0 | 2,359,921 | 30,295 | 0 | 2,390,216 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 562,800 | 0 | 0 | 562,800 | 0 | 0 | 562,800 |
| 消耗品費 | 402,125 | 3,989,621 | 53,322 | 0 | 4,445,068 | 44,435 | 0 | 4,489,503 |
| 修繕費 | 54,010 | 2,164 | 0 | 0 | 56,174 | 0 | 0 | 56,174 |
| 印刷製本費 | 0 | 1,546,710 | 0 | 0 | 1,546,710 | 2,219,800 | 0 | 3,766,510 |
| 燃料費 | 0 | 12,316 | 0 | 0 | 12,316 | 0 | 0 | 12,316 |
| 光熱水料費 | 0 | 238,714 | 0 | 0 | 238,714 | 0 | 0 | 238,714 |
| 賃借料 | 401,906 | 9,242,022 | 28,862 | 0 | 9,672,790 | 34,185 | 0 | 9,706,975 |
| 諸謝金 | 0 | 512,120 | 0 | 0 | 512,120 | 0 | 0 | 512,120 |
| 租税公課 | 12,114 | 1,975,114 | 21,031 | 0 | 2,008,259 | 72,896 | 0 | 2,081,155 |
| 支払負担金 | 105,000 | 9,820,157 | 0 | 0 | 9,925,157 | 1,964,950 | 0 | 11,890,107 |
| 支払交付金 | 10,000 | 981,328 | 353,800 | 0 | 1,345,128 | 4,505,359 | 0 | 5,850,487 |
| 支払手数料 | 3,280 | 164,579 | 0 | 0 | 167,859 | 0 | 0 | 167,859 |
| 委託費 | 5,718,850 | 84,920,248 | 556,400 | 0 | 91,195,498 | 0 | 0 | 91,195,498 |
| 広告料 | 0 | 3,728,354 | 0 | 0 | 3,728,354 | 79,200 | 0 | 3,807,554 |
| 雑費 | 10,000 | 4,293,798 | 6,420 | 0 | 4,310,218 | 424,735 | 0 | 4,734,953 |
| 事業費計 | 13,160,107 | 182,585,071 | 5,218,043 | 0 | 200,963,221 | 13,394,941 | 0 | 214,358,162 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 和歌山を 売り出す | 和歌山へ招く | 和歌山で もてなす | 共通 | 小計 | コンベンション他 | | |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,014,231 | 5,014,231 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,752 | 1,540,752 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,425 | 878,425 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,946 | 428,946 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,559 | 195,559 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,236 | 281,236 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071,177 | 2,071,177 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,705 | 1,019,705 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,864 | 534,864 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,955 | 406,955 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,246 | 2,380,246 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,300 | 278,300 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,213 | 353,213 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 31,900 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161,031 | 1,161,031 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,861 | 50,861 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,699,114 | 2,699,114 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,300 | 575,300 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,295 | 108,295 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,000 | 276,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,545 | 98,545 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,018 | 150,018 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,645 | 22,645 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,557,318 | 20,557,318 |
| 経常費用計 | 13,160,107 | 182,585,071 | 5,218,043 | 0 | 200,963,221 | 13,394,941 | 20,557,318 | 234,915,480 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,916,741 | △ 13,849,340 | △ 1,348,478 | 17,114,559 | 0 | 0 | 1,287,741 | 1,287,741 |
| 当期経常増減額 | △ 1,916,741 | △ 13,849,340 | △ 1,348,478 | 17,114,559 | 0 | 0 | 1,287,741 | 1,287,741 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 1,916,741 | △ 13,849,340 | △ 1,348,478 | 17,114,559 | 0 | 0 | 1,287,741 | 1,287,741 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,916,741 | △ 13,849,340 | △ 1,348,478 | 17,114,559 | 0 | 0 | 1,287,741 | 1,287,741 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,916,741 | △ 13,849,340 | △ 1,348,478 | 17,114,559 | 0 | 0 | 1,287,741 | 1,287,741 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 17,040,995 | △ 56,816,275 | △ 7,901,778 | 90,810,530 | 9,051,482 | 2,373,904 | 17,055,234 | 28,480,620 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 18,957,736 | △ 70,665,615 | △ 9,250,256 | 107,925,089 | 9,051,482 | 2,373,904 | 18,342,975 | 29,768,361 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 18,957,736 | △ 70,665,615 | △ 9,250,256 | 107,925,089 | 9,051,482 | 2,373,904 | 18,342,975 | 29,768,361 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
- ②什器備品・・・法人税法に定める200%定率法

(2) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）に基づいた金額を計上している。□
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。□

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 特定資産 退職給付引当資産（特） | 6,492,497 | 1,539,640 | 0 | 8,032,137 |
| 合計 | 6,492,497 | 1,539,640 | 0 | 8,032,137 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 退職給付引当資産 | 8,032,137 | 0 | 0 | 8,032,137 |
| 合計 | 8,032,137 | 0 | 0 | 8,032,137 |

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,380,740 | 492,766 | 887,974 |
| リース資産（車両） | 13,173,840 | 12,722,184 | 451,656 |
| ソフトウェア | 2,404,710 | 1,885,013 | 519,697 |
| 合計 | 16,959,290 | 15,099,963 | 1,859,327 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

別紙参照（雛形ファイルを使用）

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特定資産 | 退職給付引当資産（特） | 6,492,497 | 1,539,640 | 0 | 8,032,137 |
| | 特定資産計 | 6,492,497 | 1,539,640 | 0 | 8,032,137 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 80,964 | 899,690 | 92,680 | 887,974 |
| | リース資産（車両） | 2,258,280 | 0 | 1,806,624 | 451,656 |
| | ソフトウェア | 1,000,639 | 0 | 480,942 | 519,697 |
| | その他固定資産計 | 3,339,883 | 899,690 | 2,380,246 | 1,859,327 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 5,294,656 | 5,856,167 | 5,294,656 | 0 | 5,856,167 |
| 退職給付引当金 | 6,492,497 | 1,539,640 | 0 | 0 | 8,032,137 |

1.1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------------|------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 公益社団法人和歌山県観光連盟運営事業補助金 | 和歌山県 | 0 | 64,205,626 | 64,205,626 | 0 | |
| 観光振興事業補助金(HP、メディア等) | 和歌山県 | 0 | 56,643,000 | 56,643,000 | 0 | |
| 観光振興事業補助金(教育旅行) | 和歌山県 | 0 | 2,250,970 | 2,250,970 | 0 | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | 0 | 123,099,596 | 123,099,596 | 0 | |

財 産 目 録
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|-------------------------|---------------------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 普通預金 | 紀陽銀行県庁支店14150 | 運転資金として | 29,212,263 |
| | | 紀陽銀行県庁支店344397 | 〃 | 13,030,577 |
| | | 紀陽銀行県庁支店21695 | 〃 | 1,229,694 |
| | | 紀陽銀行県庁支店404870 | 〃 | 627,728 |
| | | みずほ銀行町村会館出張所2369860 | 〃 | 10,926,810 |
| | | 三菱UFJ銀行栄町支店236437 | 〃 | 4,222,197 |
| | 定期預金 | 紀陽銀行県庁支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | 未収金 | 和歌山県からの受託事業 他 | 各事業の用に供している | 6,723,486 |
| 流動資産合計 | | | | 75,972,755 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 紀陽銀行県庁支店 344402 | 職員退職金の積立資産で、 退職金支払時の財源 | 8,032,137 |
| その他固定資産 | 什器備品 | パソコン他 | 公益事業等で使用するパソコン | 887,974 |
| | リース資産 | 車両2台 | 各事業共通で使用する車両 | 451,656 |
| | ソフトウェア | 財務会計システム | 法人会計で使用 | 519,697 |
| 固定資産合計 | | | | 9,891,464 |
| 資産合計 | | | | 85,864,219 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 職員 | 3月分諸手当等 | 2,503,935 |
| | | 取引先 | 事務局諸経費 | 1,183,164 |
| | | 取引先 | 受託事業費等 | 36,738,342 |
| | 未払消費税 | 税務署 | R5年度確定消費税 | 131,500 |
| | 預り金 | 職員 | 社会保険料・雇用保険料 | 1,063,557 |
| | | 職員 | 住民税 | 135,400 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 職員に対する賞与支給の 期間対応分 | 5,856,167 |
| 流動負債合計 | | | | 47,612,065 |
| (固定負債) | | | | |
| | リース債務 | 車両2台 | 各事業共通で使用する車両 | 451,656 |
| | 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職金支給に 備えたもの | 8,032,137 |
| 固定負債合計 | | | | 8,483,793 |
| 負債合計 | | | | 56,095,858 |
| 正味財産 | | | | 29,768,361 |